



**Câmara Municipal de Timóteo**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Balancete de Despesa Completo**  
**Período: 01-02-2020 a 29-02-2020**

## DESPESA ORÇAMENTÁRIA

|  | Ficha  | Despesa Autorizada  | Dotação Atual       | Empenhado         |                     | Saldo Dotação       | Liquidação        |                   | Pagamento         |                   | A Pagar           |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |                     |                     | Período           | Acumulado           |                     | Período           | Acumulado         | Período           | Acumulado         |                   |
| <b>Orgão:</b>  | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO               |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Unidade:</b>  | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO               |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SubUnidade:</b>   | -  |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Função:</b>   | 01 - LEGISLATIVA                               |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SubFunção:</b>  | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA                         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Programa:</b>   | 0101 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO               |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Ação:</b>   | 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 1  | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL             | 2  | 5.546.167,00        | 5.546.167,00        | 379.832,01        | 760.547,58          | 4.785.619,42        | 379.832,01        | 760.547,58        | 379.832,01        | 760.547,58        | 0,00              |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  | 3  | 240.000,00          | 240.000,00          | 24.018,83         | 46.804,37           | 193.195,63          | 24.018,83         | 46.804,37         | 24.018,83         | 46.804,37         | 0,00              |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 4  | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 5  | 180.000,00          | 180.000,00          | 275,00            | 80.369,25           | 99.630,75           | 275,00            | 275,00            | 275,00            | 275,00            | 80.094,25         |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 6  | 12.000,00           | 12.000,00           | 1.800,00          | 1.800,00            | 10.200,00           | 1.800,00          | 1.800,00          | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA              | 7  | 154.000,00          | 154.000,00          | 14.163,60         | 134.629,60          | 19.370,40           | 13.126,60         | 13.126,60         | 13.126,60         | 13.126,60         | 121.503,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA            | 8  | 470.000,00          | 470.000,00          | 2.160,00          | 390.474,29          | 79.525,71           | 23.364,09         | 23.775,37         | 23.364,09         | 23.775,37         | 366.698,92        |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                       | 9  | 440.800,00          | 440.800,00          | 28.000,00         | 56.250,00           | 384.550,00          | 28.000,00         | 56.250,00         | 28.000,00         | 56.250,00         | 0,00              |
| 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE  | 10   | 54.000,00           | 54.000,00           | 0,00              | 53.000,00           | 1.000,00            | 2.799,77          | 5.123,67          | 2.799,77          | 5.123,67          | 47.876,33         |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 11   | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00              | 0,00                | 6.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 12   | 328.000,00          | 328.000,00          | 0,00              | 0,00                | 328.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total do Ação:</b>  |  | <b>7.432.967,00</b> | <b>7.432.967,00</b> | <b>450.249,44</b> | <b>1.523.875,09</b> | <b>5.909.091,91</b> | <b>473.216,30</b> | <b>907.702,59</b> | <b>472.316,30</b> | <b>906.802,59</b> | <b>617.072,50</b> |
| <b>Ação:</b>   | 4002 - SUBSÍDIO DE VEREADORES                  |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL             | 13   | 1.590.000,00        | 1.590.000,00        | 115.752,45        | 231.504,90          | 1.358.495,10        | 115.752,45        | 231.504,90        | 115.752,45        | 231.504,90        | 0,00              |
| <b>Total do Ação:</b>  |  | <b>1.590.000,00</b> | <b>1.590.000,00</b> | <b>115.752,45</b> | <b>231.504,90</b>   | <b>1.358.495,10</b> | <b>115.752,45</b> | <b>231.504,90</b> | <b>115.752,45</b> | <b>231.504,90</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Ação:</b>   | 4003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 14   | 1.600.000,00        | 1.600.000,00        | 97.301,97         | 185.551,83          | 1.414.448,17        | 97.301,97         | 185.551,83        | 185.551,83        | 185.551,83        | 0,00              |
| <b>Total do Ação:</b>  |  | <b>1.600.000,00</b> | <b>1.600.000,00</b> | <b>97.301,97</b>  | <b>185.551,83</b>   | <b>1.414.448,17</b> | <b>97.301,97</b>  | <b>185.551,83</b> | <b>185.551,83</b> | <b>185.551,83</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Ação:</b>   | 4004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR  |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                   | 15   | 72.000,00           | 72.000,00           | 3.990,00          | 3.990,00            | 68.010,00           | 3.612,00          | 3.612,00          | 2.142,00          | 2.142,00          | 1.848,00          |

|  | Ficha | Despesa Autorizada   | Dotação Atual        | Empenhado         |                     | Saldo Dotação       | Liquidação        |                     | Pagamento         |                     | A Pagar           |
|--|-------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|  |       |                      |                      | Período           | Acumulado           |                     | Período           | Acumulado           | Período           | Acumulado           |                   |
| <b>Total do Ação:</b>  |       | <b>72.000,00</b>     | <b>72.000,00</b>     | <b>3.990,00</b>   | <b>3.990,00</b>     | <b>68.010,00</b>    | <b>3.612,00</b>   | <b>3.612,00</b>     | <b>2.142,00</b>   | <b>2.142,00</b>     | <b>1.848,00</b>   |
| <b>Ação: 4005 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - VEREADORES</b>                       |       |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL   | 16    | 132.000,00           | 132.000,00           | 11.193,00         | 11.193,00           | 120.807,00          | 10.731,00         | 10.731,00           | 10.731,00         | 10.731,00           | 462,00            |
| <b>Total do Ação:</b>  |       | <b>132.000,00</b>    | <b>132.000,00</b>    | <b>11.193,00</b>  | <b>11.193,00</b>    | <b>120.807,00</b>   | <b>10.731,00</b>  | <b>10.731,00</b>    | <b>10.731,00</b>  | <b>10.731,00</b>    | <b>462,00</b>     |
| <b>Ação: 4006 - MANUTENÇÃO DE CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>           |       |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                        | 17    | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00              | 2.494,56            | 12.505,44           | 1.247,28          | 1.247,28            | 1.247,28          | 1.247,28            | 1.247,28          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                      | 18    | 11.000,00            | 11.000,00            | 0,00              | 8.807,80            | 2.192,20            | 824,27            | 824,27              | 824,27            | 824,27              | 7.983,53          |
| <b>Total do Ação:</b>  |       | <b>26.000,00</b>     | <b>26.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>11.302,36</b>    | <b>14.697,64</b>    | <b>2.071,55</b>   | <b>2.071,55</b>     | <b>2.071,55</b>   | <b>2.071,55</b>     | <b>9.230,81</b>   |
| <b>Ação: 4007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>                                       |       |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                      | 19    | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total do Ação:</b>  |       | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Ação: 4008 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE</b>   |       |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO   | 20    | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                        | 21    | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                      | 22    | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total do Ação:</b>  |       | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Total do Programa:</b>  |       | <b>10.856.967,00</b> | <b>10.856.967,00</b> | <b>678.486,86</b> | <b>1.967.417,18</b> | <b>8.889.549,82</b> | <b>702.685,27</b> | <b>1.341.173,87</b> | <b>788.565,13</b> | <b>1.338.803,87</b> | <b>628.613,31</b> |
| <b>Programa: 0102 - AMPLIAR E REFORMAR A CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO</b>           |       |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>Ação: 3001 - AMPLIAR E REFORMAR A CÂMARA MUNICIPAL.</b>                         |       |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 23    | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total do Ação:</b>  |       | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Total do Programa:</b>  |       | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Total da Sub-Função:</b>  |       | <b>10.857.967,00</b> | <b>10.857.967,00</b> | <b>678.486,86</b> | <b>1.967.417,18</b> | <b>8.890.549,82</b> | <b>702.685,27</b> | <b>1.341.173,87</b> | <b>788.565,13</b> | <b>1.338.803,87</b> | <b>628.613,31</b> |
| <b>Total da Função:</b>  |       | <b>10.857.967,00</b> | <b>10.857.967,00</b> | <b>678.486,86</b> | <b>1.967.417,18</b> | <b>8.890.549,82</b> | <b>702.685,27</b> | <b>1.341.173,87</b> | <b>788.565,13</b> | <b>1.338.803,87</b> | <b>628.613,31</b> |
| <b>Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>   |       |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>                                  |       |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>  |       |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>Ação: 0001 - PAGAMENTO DE INATIVOS</b>  |       |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 24    | 1.102.000,00         | 1.102.000,00         | 92.526,20         | 185.052,40          | 916.947,60          | 92.526,20         | 185.052,40          | 92.526,20         | 185.052,40          | 0,00              |
| <b>Total do Ação:</b>  |       | <b>1.102.000,00</b>  | <b>1.102.000,00</b>  | <b>92.526,20</b>  | <b>185.052,40</b>   | <b>916.947,60</b>   | <b>92.526,20</b>  | <b>185.052,40</b>   | <b>92.526,20</b>  | <b>185.052,40</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Ação: 0002 - JUROS DIVERSOS</b>   |       |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                   | 25    | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total do Ação:</b>  |       | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Ação: 0003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                              |       |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |

|   | Ficha | Despesa Autorizada   | Dotação Atual        | Empenhado         |                     | Saldo Dotação       | Liquidação        |                     | Pagamento         |                     | A Pagar           |
|---|-------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|   |       |                      |                      | Período           | Acumulado           |                     | Período           | Acumulado           | Período           | Acumulado           |                   |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          | 26    | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total do Ação:</b>                                     |       | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Ação: 0004 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS</b>             |       |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                        | 27    | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total do Ação:</b>                                     |       | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Ação: 0005 - PAGAR PENSIONISTAS</b>                    |       |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR               | 28    | 88.000,00            | 88.000,00            | 6.499,25          | 12.998,50           | 75.001,50           | 6.499,25          | 12.998,50           | 6.499,25          | 12.998,50           | 0,00              |
| <b>Total do Ação:</b>                                     |       | <b>88.000,00</b>     | <b>88.000,00</b>     | <b>6.499,25</b>   | <b>12.998,50</b>    | <b>75.001,50</b>    | <b>6.499,25</b>   | <b>12.998,50</b>    | <b>6.499,25</b>   | <b>12.998,50</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Total do Programa:</b>                                 |       | <b>1.193.000,00</b>  | <b>1.193.000,00</b>  | <b>99.025,45</b>  | <b>198.050,90</b>   | <b>994.949,10</b>   | <b>99.025,45</b>  | <b>198.050,90</b>   | <b>99.025,45</b>  | <b>198.050,90</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Total da Sub-Função:</b>                               |       | <b>1.193.000,00</b>  | <b>1.193.000,00</b>  | <b>99.025,45</b>  | <b>198.050,90</b>   | <b>994.949,10</b>   | <b>99.025,45</b>  | <b>198.050,90</b>   | <b>99.025,45</b>  | <b>198.050,90</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Total da Função:</b>                                   |       | <b>1.193.000,00</b>  | <b>1.193.000,00</b>  | <b>99.025,45</b>  | <b>198.050,90</b>   | <b>994.949,10</b>   | <b>99.025,45</b>  | <b>198.050,90</b>   | <b>99.025,45</b>  | <b>198.050,90</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>                |       |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>            |       |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>            |       |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>Ação: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>                |       |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 29    | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total do Ação:</b>                                     |       | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Total do Programa:</b>                                 |       | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Total da Sub-Função:</b>                               |       | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Total da Função:</b>                                   |       | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Total da SubUnidade:</b>                               |       | <b>12.051.967,00</b> | <b>12.051.967,00</b> | <b>777.512,31</b> | <b>2.165.468,08</b> | <b>9.886.498,92</b> | <b>801.710,72</b> | <b>1.539.224,77</b> | <b>887.590,58</b> | <b>1.536.854,77</b> | <b>628.613,31</b> |
| <b>Total da Unidade:</b>                                  |       | <b>12.051.967,00</b> | <b>12.051.967,00</b> | <b>777.512,31</b> | <b>2.165.468,08</b> | <b>9.886.498,92</b> | <b>801.710,72</b> | <b>1.539.224,77</b> | <b>887.590,58</b> | <b>1.536.854,77</b> | <b>628.613,31</b> |
| <b>Total da Orgao:</b>                                    |       | <b>12.051.967,00</b> | <b>12.051.967,00</b> | <b>777.512,31</b> | <b>2.165.468,08</b> | <b>9.886.498,92</b> | <b>801.710,72</b> | <b>1.539.224,77</b> | <b>887.590,58</b> | <b>1.536.854,77</b> | <b>628.613,31</b> |
| <b>Total Geral Despesa Orçamentária:</b>                  |       | <b>12.051.967,00</b> | <b>12.051.967,00</b> | <b>777.512,31</b> | <b>2.165.468,08</b> | <b>9.886.498,92</b> | <b>801.710,72</b> | <b>1.539.224,77</b> | <b>887.590,58</b> | <b>1.536.854,77</b> | <b>628.613,31</b> |



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-02-2020 a 29-02-2020

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Ficha | Descrição                                      | Pagamento  |            |
|-------|--|------------|------------|
|       |  | no Período | Acumulado  |
| 1     | SALÁRIO-FAMÍLIA                                | 1.507,22   | 3.136,12   |
| 2     | SALÁRIO-MATERNIDADE                            | 0,00       | 1.088,85   |
| 3     | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                    | 7.570,00   | 21.070,00  |
| 4     | ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE               | 1.159,83   | 2.096,93   |
| 5     | INSS   | 71.599,09  | 71.599,09  |
| 7     | PENSÃO ALIMENTÍCIA                             | 6.193,13   | 9.514,03   |
| 9     | IRRF DE SERVIDORES                             | 105.226,06 | 105.226,06 |
| 10    | IRRF DE PF/PJ                                  | 1.817,48   | 1.817,48   |
| 13    | CONVENIO COOPERTIM                             | 23.046,45  | 23.046,45  |
| 15    | CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO                | 6.691,18   | 6.691,18   |
| 16    | CONVENIO SINSEP                                | 1.756,98   | 1.756,98   |
| 19    | CONVÊNIO SESI                                  | 1.298,00   | 1.298,00   |
| 22    | CONVÊNIO BIG CARD                              | 19.857,74  | 19.857,74  |
| 23    | CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 37.628,42  | 37.628,42  |
| 26    | DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)                 | 132,93     | 132,93     |
| 29    | SINSEP CONVENIOS                               | 3.509,98   | 3.509,98   |
| 34    | UNIMED CONSULTA CMT                            | 277,00     | 277,00     |
| 46    | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 679,80     | 1.240,67   |
| 49    | DEPOSITO DE TERCEIROS                          | 77,00      | 77,00      |
| 67    | ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA                   | 0,00       | 10,79      |
| 84    | MAPFRE VIDA SA                                 | 525,14     | 525,14     |
| 90    | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB           | 2.738,90   | 2.738,90   |
| 91    | COSMIPA -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO                 | 31.502,09  | 31.502,09  |
| 92    | COSMIPA - PLANO DE SAÚDE                       | 4.804,72   | 4.804,72   |
| 93    | COSMIPA - CAPITAL                              | 1.796,00   | 1.796,00   |
| 97    | DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 003895-3 | 1.543,36   | 1.543,36   |
| 98    | DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 001323-8 | 3.086,72   | 3.086,72   |
| 100   | RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2019           | 68.428,48  | 101.666,10 |

